

**INFORMACJA POKONTROLNA Z PLANOWEJ KONTROLI TRWAŁOŚCI  
PROJEKTU DOFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU  
REGIONALNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU  
OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO 2004-2006**

**FE.VI-33012-1/08**

(sygn. sprawy)

**1. Informacje podstawowe**

**Nazwa i adres Beneficjenta**

Gmina Przemęt  
ul. Jagiellońska 8  
64-234 Przemęt

**Data i numer umowy o dofinansowanie projektu**

27 listopada 2008 r.  
Z/2.30/I/1.2/212/04/U/12/08

**Tytuł projektu**

Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami w m. Przemęt, gm. Przemęt

**Miejsce fizycznej realizacji inwestycji**

Przemęt

**Okres realizacji projektu**

06.10.2004 r. – 12.09.2005 r. – umowa  
12.07.2004 r. - 14.07.2005 r. – wnioski o płatność

**Instytucja kontrolująca**

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu – Instytucja Pośrednicząca ZPORR  
Al. Niepodległości 16/18  
61-713 Poznań

**Podstawa prawna prowadzenia kontroli**

Upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 6 września 2011 r. Nr KN.II.0030-414/11

**Skład zespołu kontrolującego**

Agata Chorążak - kierownik zespołu kontrolującego, inspektor wojewódzki w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,  
Arnold Hałas – starszy specjalista w Wydziale Zarządzania Funduszami Europejskimi Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,

**Imię, nazwisko i telefon do osoby odpowiedzialnej ze strony beneficjenta za bieżące kontakty**

Mariusz Silski – Zastępca Wójta tel. (65) 549 60 71 wew.42.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań  
tel. 061 854 13 41, fax 061 854 16 24  
[www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl), e-mail: [fe@poznan.uw.gov.pl](mailto:fe@poznan.uw.gov.pl)



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Regionalny

114

2. Lista sprawdzająca – dotyczy projektów realizowanych w ramach Priorytetu I, III (poza Działaniem 3.4).

Lp.	Pytanie	T	N	N/D	Źródło informacji	Uwagi
<b>2. ZNACZNA MODYFIKACJA (art. 30 ust. 4 rozporządzenia 1260/1999)</b>						
2.1	Czy w projekcie wystąpiła zmiana charakteru własności danej pozycji infrastruktury?		X		Oświadczenie beneficjenta, dokumenty OT z 30.09.2005 oraz 31.12.2005.	Brak uwag
2.2	Czy w projekcie wystąpiło zaprzestanie działalności produkcyjnej lub wystąpiła zmiana lokalizacji działalności produkcyjnej?		X		Wizja lokalna, wywiad z pracownikiem.	Brak uwag
2.3	Czy w projekcie wystąpiła zmiana wpływająca na charakter lub warunki jego wykonania?		X		Oświadczenie Beneficjenta.	Brak uwag
2.4	Czy w projekcie wystąpiła zmiana przyznająca firmie lub instytucji publicznej nienależne korzyści?		X		Rozmowa z pracownikiem.	Brak uwag
2.5	Czy w projekcie nastąpiła znaczna modyfikacja, co oznacza, iż: w pytaniach 2.1 lub 2.2 wystąpiła odpowiedź "tak" przy jednoczesnym wystąpieniu odpowiedzi "tak" w punkcie 2.3 lub 2.4, gdzie "tak" z odpowiedzi 2.1 lub 2.2 jest przyczyną zaś "tak" z odpowiedzi 2.3 lub 2.4 jest skutkiem?		X		-	Brak uwag
<b>3. ZGODNOŚĆ Z WNIOSEM O DOFINANSOWANIE (I ZAWARTĄ UMOWĄ)</b>						
3.1	Czy podmiot zarządzający/finansujący projektem w okresie trwałości jest tożsamy z podmiotem wskazanym w pkt D.10 (w przypadku działania 3.4 pkt.26) wniosku o dofinansowanie	X			Wywiad z pracownikiem, dokumenty OT z 30.09.2005 oraz 31.12.2005.	Projektem zarządza Gmina Przemęt.
<b>4. ZGODNOŚĆ Z WNIOSEM O DOFINANSOWANIE (I ZAWARTĄ UMOWĄ)</b>						
4.1	Czy beneficjent podejmuje działania w celu utrzymania infrastruktury/sprzętu w dobrym stanie?	X			Wizja lokalna, wywiad z pracownikiem.	Bieżące przeglądy techniczne przeprowadzają pracownicy Gminy Przemęt.
<b>Polityki horyzontalne</b>						
4.2	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki ochrony środowiska?	X			Wizja lokalna, wywiad z pracownikiem.	Projekt w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej pozytywnie wpływa na politykę ochrony środowiska.
4.3	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki równości szans?			X	-	Projekt neutralny pod względem równości szans.
4.4	Czy projekt zrealizowany przez beneficjenta jest zgodny z deklaracją zawartą we wniosku o dofinansowanie w zakresie polityki			X	-	Neutralne oddziaływanie w zakresie społeczeństwa informacyjnego.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań  
tel. 061 854 13 41, fax 061 854 16 24

[www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl), e-mail: [fc@poznan.uw.gov.pl](mailto:fc@poznan.uw.gov.pl)



14 d 14



	społeczeństwa informacyjnego?					
<b>Kwalifikowalność VAT</b>						
4.5	Czy zmienił się status podatkowy beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?			X	VAT jest niekwalifikowalny na poziomie umowy o dofinansowanie.	Brak uwag
4.6	Czy zmienił się rodzaj wykonywanej działalności przez beneficjenta w stosunku do ustaleń z kontroli na zakończenie realizacji projektu?			X	j.w.	Brak uwag
<b>5. CEL PROJEKTU</b>						
5.1	Czy po zakończeniu realizacji do chwili obecnej zachowano cele projektu?	X			Wizja lokalna, oświadczenie Beneficjenta.	Brak uwag
5.2	Czy wskaźniki produktu zostały zachowane?	X			Wizja lokalna	Brak uwag
<b>6. INFORMACJA I PROMOCJA</b>						
6.1	Czy beneficjent wypełnia obowiązki wynikające z Podręcznika procedur wdrażania ZPORR dot. informacji i promocji projektu po okresie realizacji projektu?	X			Sprawdzenie strony internetowej, oznakowania korespondencji dot. realizacji projektu. Wizja lokalna - sprawdzenie tablicy pamiątkowej	Brak uwag
<b>7. ARCHIWIZACJA</b>						
7.1	Czy beneficjent przechowuje dokumentację projektową zgodnie z oświadczeniem pkt 25 wniosku o płatność końcową?	X			Wizja lokalna – sprawdzenie na miejscu w siedzibie Beneficjenta.	Dokumenty związane z projektem przechowywane są w siedzibie Urzędu Gminy w Przemęcie.
7.2	Czy przechowywana dokumentacja jest kompletna (na podstawie kontroli wrywkowej)?	X			Lista sprawdzająca ścieżkę audytu projektu, przekazana w dniu 08.09.2011 r. do Instytucji Pośredniczącej ZPORR oraz kontrola wrywkowa dokumentacji Beneficjenta: dokumentacji przetargowej (1 przetarg), sprawozdawczości (sprawozdanie końcowe), wnioskowania o płatność (2 wnioski o refundację). Sprawdzone wrywkowo następujące faktury: - faktura VAT nr 2/12/2004 z 16/12/2004, - faktura VAT nr 2/05/2005 z 09/05/2005, - faktura VAT nr 15/2005 z 17/03/2005, - faktura VAT nr 25/2005 z 13/04/2005, - faktura VAT nr 32/2005 z 20/05/2005, wyciągi bankowe, a także dokumenty OT.	Brak uwag
7.3	Czy Beneficjent opracował procedurę archiwizacji, która uwzględnia czas przechowywania dokumentów określony w umowie o dofinansowanie? (bez 3.4)	X			- Zarządzenie nr 13/2008 Wójta Gminy Przemęt z dnia 28.11.2008 r.	Brak uwag
7.4	Czy Beneficjent został pouczone o obowiązku przechowywania dokumentacji przynajmniej do 31 grudnia 2013 r.?	X			-	Brak uwag



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań  
tel. 061 854 13 41, fax 061 854 16 24

[www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl), e-mail: [fe@poznan.uw.gov.pl](mailto:fe@poznan.uw.gov.pl)



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego

17

## Informacje końcowe

- 1) W trakcie wizyty monitorującej informacji udzielali: Pan Mariusz Silski – Zastępca Wójta Gminy oraz Pani Iwona Franek – Młodszy Referent w Referacie Rozwoju Gminy.
- 2) Wizyta monitorująca została odnotowana w Księżce kontroli Urzędu, pozycja nr 3 (2011 r.).
- 3) Informacja pokontrolna została sporządzona na 4 stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
- 4) Zgodnie z treścią § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności (Dz. U. Nr 90, poz. 602), kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zastrzeżenia do informacji pokontrolnej wraz z niezaakceptowaną informacją pokontrolną kierownik jednostki kontrolowanej przesyła do Instytucji Pośredniczącej.

14.09.2011

(data i podpis Beneficjenta)

ZASTĘPCA WÓJTA

*175119*  
mgr Mariusz Silski

14.09.2011

(data i podpisy kontrolujących)

14.09.2011 *A. Franek*

Przemęt, dnia 14.09.2011 r.



Unia Europejska

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań  
tel. 061 854 13 41, fax 061 854 16 24

[www.poznan.uw.gov.pl](http://www.poznan.uw.gov.pl), e-mail: [fe@poznan.uw.gov.pl](mailto:fe@poznan.uw.gov.pl)



**ZPORR**  
Zintegrowany Program  
Operacyjny  
Rozwoju Regionalnego



**Kontrola trwałości projektu**  
**„Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami w m. Przemęt, gm. Przemęt”**  
projekt nr Z/2.30/I/1.2/212/04, Beneficjent: Gmina Przemęt  
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

